

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025

Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa .....: 3390.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL

Órgão : 1 CÂMARA MUNICIPAL

| Data                | Empenho                                | Credor                                 | Valor          | Proc.Compra |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|
| Despesa : 18        | 0101.0103100012.109000.339014.14.00.00 | DIÁRIAS NO PAÍS                        | Principal : 17 |             |
| 01.04.2025          | 0008/000049                            | 7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS          | 200,00         |             |
|                     | 0001/000101                            | 7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS          | 200,00         |             |
| 03.04.2025          | 0010/000049                            | 7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS          | 200,00         |             |
|                     | 0007/000061                            | 7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA | 200,00         |             |
|                     | 0006/000061                            | 7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA | 200,00         |             |
|                     | 0008/000061                            | 7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA | 200,00         |             |
|                     | 0009/000061                            | 7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA | 200,00         |             |
|                     | 0002/000101                            | 7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS          | 200,00         |             |
| 05.04.2025          | 0003/000101                            | 7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS          | 200,00         |             |
| 14.04.2025          | 0010/000061                            | 7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA | 200,00         |             |
|                     | 0002/000092                            | 4761 RALPH KEZEN LEITE                 | 300,00         |             |
|                     | 0001/000096                            | 7395 RENAN FERREIRA SANCHES            | 300,00         |             |
| 16.04.2025          | 0004/000047                            | 7141 LUIS CARLOS DA SILVA              | 300,00         |             |
|                     | 0001/000106                            | 7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA | 200,00         |             |
| 24.04.2025          | 0005/000048                            | 7348 DIEGO DA ROCHA RIBEIRO GEVEGY     | 200,00         |             |
|                     | 0004/000101                            | 7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS          | 200,00         |             |
|                     | 0002/000106                            | 7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA | 200,00         |             |
| 25.04.2025          | 0001/000109                            | 1189 VANDERLEIA MARQUES FRANCO SOUZA   | 300,00         | 035         |
| Total da Despesa .: |                                        |                                        | 4.000,00       |             |
| Total do Órgão .:   |                                        |                                        | 4.000,00       |             |
| Total Geral .....:  |                                        |                                        | 4.000,00       |             |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Mai/2025, 15h e 00m.

  
**Anilton Ecard Gabri**  
Diretor de Contabilidade  
e Orçamento  
CRC 030251-1